



Tarih : 28.12.2018

Sayı :

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

GENEL BİLGİLER

1-Şirket Bilgileri

Ticaret Ünvanı: Ayen Enerji A.Ş.

Merkez Adresi: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Ticaret Sicil Müdürlüğü/Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Memurluğu/79297

Vergi Dairesi/Numarası: Cumhuriyet: 1190045930

Ödenmiş Sermaye:171.042.300,00,-TL

Tel: 0 312 446 04 64

Faks:0 312 445 05 02

2-Sermaye ve Ortaklık yapısı:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 171.042.300,00 TL olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) kuruş (0,01TL) itibari değerinde 17.104.230.000 adet hisseye bölünmüştür. Bunların 9.729.720.000 adedi nama yazılı (A) grubu, 7.374.510.000 adedi (B) grubu hisselerdir. (B) grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açıktır.

3-Hisselere tanınan imtiyazlar:

(A)Grubu hisselerin 1 (bir) adedi 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 5 (beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından seçilir.

Genel Kurul Toplantılarında, toplantı nisabında (A) grubu hissedarların %50 (yüzde elli) sinin iştiraki aranır.

Kanundan gelen hükümler saklıdır.

AYEN ENERJİ A.Ş.

Turgut AYDINER
Yön. Krl. Üyesi

Fahrettin Amir ARMAN
Yön. Krl. Üyesi
Genel Müd.

4-Şirket Sermayesinde %5 ve daha yukarı paya sahip ortaklar:

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Adedi	Pay Oranı	Adresi	Vergi Dairesi/No
Aydiner İnşaat A.Ş.	14.534.770.965	0,84977639	Yeni Foça Sokak No:2 GOP Çankaya/ANKARA	CUMHURİYET 1160008876
Halka Açık Kısım ve Diğer	2.569.459.035	0,15022361		
	17.104.230.000	100		

5-Sermaye artışından sağlanan fonun kullanım yeri:

Şirketin 171.042.300,00,-TL olan esas sermayesi tamamı nakden karşılanmak sureti ile 61.575.228,00,- TL bedelli artırılarak 232.617.528,00,-TL'sına çıkartılarak %36 oranında artırılması planlanmaktadır.

Şirketimizin ana hissedarı olan Aydiner İnşaat Anonim Şirketi'ne 30 Kasım 2018 tarihi itibarı ile muaccel hale gelmiş , nakit 54.506.011,05,- TL borcu bulunmaktadır. Alınan bu borçlar, şirketin işletme sermayesinin giderilmesi, kısa vadeli borçların ödenmesi ve diğer finansal yükümlülüklerin karşılanmasına kullanılmıştır. Bu borç nakit olarak geri ödenmeyecek ve sermaye artışında Ana Ortağımız olan Aydiner İnşaat Anonim Şirketi'nin sermaye taahhüdünün kapatılmasında kullanılacaktır.

Aydiner İnşaat A.Ş.'nin borç mahsubundan sonra sermaye artışından sağlanan fon, ağırlıklı olarak kısa vadeli finansal yükümlülüklerin kapatılmasında kullanılacaktır.

6-Sermaye artırım (ihraç) giderleri:

Sermaye artırım sürecinde oluşacak tahmini toplam ihraç giderleri (SPK Kurul Kayıt Ücreti, Borsa İstanbul A.Ş. , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücret/harçları aracılık ücreti ve diğer masrafların yaklaşık 250.000,00,-TL olacağı tahmin edilmektedir.

AYEN ENERJİ A.Ş.

Turgut AYDINER
Yön. Krl. Üyesi

Fahrettin Arif ARMAN
Yön. Krl. Üyesi
Genel Mtd.